2018年海丰县海洋与渔业局部门决算报告

目　　录

第一部分　海丰县海洋与渔业局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　海丰县海洋与渔业局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　海丰县海洋与渔业局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　海丰县海洋与渔业局 概况

（一）部门主要职责

海丰县海洋与渔业局的主要职责是：

（1）负责贯彻执行《渔业法》、《海洋环境保护法》、《海域使用管理法》、《中华人民共和国海岛保护法》、《行政处罚法》、《渔港水域交通安全管理条例》、《自然保护区条例》、《水生野生动物保护实施条例》等有关海洋与渔业的法律、法规，制订本县海洋资源、渔业资源管理的技术标准规程、规范和方法，组织编制海洋功能区划，海域利用规划、海洋产业与渔业发展总体规划，并监督实施。

（2）统一监督管理国家授权的海域使用，协调各部门、各行业的海洋开发活动，按规定实施海域使用许可证制度和海域有偿制度，监督海底电缆、管道的铺设和海上人工构造的设置，核准海洋、海岸带的涉海工程项目。

（3）负责海洋环境保护的髓督管理，组织海洋环境的调查、监测，协助县有关部门拟定陆源污染物排放标准和总量控制制度，并监督实施；负责防治海洋工程项目，海洋倾倒废弃物对海洋污染损害以及渔业水域生态环境保护工作，监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的增殖工作，管理国家分工的海洋自然资源。

（4）依法实施辖内的巡视监督、监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益；依法行使海洋监察、渔船检验和渔政

渔港监督管理权，指导海洋与渔业执法队伍的建设；负责水生野生动物保护，指导渔业电信和渔船管理工作。

（5）组织深海和远洋渔业开发活动，指导渔业产业结构调整、产品质的改善，渔业产业化和渔业可持续发展，组织实施伏季休渔制度，指导人工鱼礁、渔港、水产品市桶的规划和建设。

（6）研究拟定渔业发展技术进步措施，负责海洋与渔业的科技管理工作；指导海洋与渔业教育工作，实施科技兴海、科教兴渔的战略，组织科技攻关和重大科研项目的研究及成果管理。

（7）负责海洋与渔业的外事、外经工作，组织开展对外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的经济、技术交流与合作，处理有关涉外事务。

（8）负责建设和管理海洋业务系统及基础设施。

（9）承办县政府和国家有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（海丰县海洋与渔业局）2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局（委、部、办）本级和下属 5 个预算单位，分别是：海洋与渔业技术推广站、赤坑水产技术推广站、小漠水产技术推广站、海丰县水生动物防疫检疫站和广东省渔政总队海丰大队。

第二部分　海丰县海洋与渔业局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	3412.27	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	50.50	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.12	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	165.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	20.99
	12		十二、农林水支出	37	438.91
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	75.32
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	6.65
本年收入合计	22	3462.89	**本年支出合计**	47	707.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	2755.36
总计	25	3462.89	**总计**	50	3462.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3462.89	3412.27	50.50	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.29	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3462.89	3412.27	50.50	0.00	0.00	0.00	0.12
213	农林水支出	2839.87	2789.25	50.50	0.00	0.00	0.00	0.12
21301	农业	2839.87	2789.25	50.50	0.00	0.00	0.00	0.12
2130101	行政运行	541.76	491.14	50.50	0.00	0.00	0.00	0.12
2130119	防灾救灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2185.50	2185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	121.42	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3462.89	3412.27	50.50	0.00	0.00	0.00	0.12
2200218	海岛和海域保护	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	707.53	625.23	82.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.66	165.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.91	438.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	438.91	438.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	75.32	14.01	61.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	707.53	625.23	82.30	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	75.32	14.01	61.31	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	61.31	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3412.27	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	165.66	165.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.99	20.99	0.00
	12		十二、农林水支出	40	423.56	423.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	75.32	75.32	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	6.65	6.65	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3412.27	**本年支出合计**	52	692.18	692.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	2720.09	2720.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3412.27	**总计**	56	3412.27	3412.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	692.18	609.88	82.30
208	社会保障和就业支出	165.66	165.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.66	165.66	0.00
2080502	事业单位离退休	165.66	165.66	0.00
212	城乡社区支出	20.99	0.00	20.99
21299	其他城乡社区支出	20.99	0.00	20.99
2129999	其他城乡社区支出	20.99	0.00	20.99
213	农林水支出	423.56	423.56	0.00
21301	农业	423.56	423.56	0.00
2130101	行政运行	413.56	413.56	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	75.32	14.01	61.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	692.18	609.88	82.30
22002	海洋管理事务	75.32	14.01	61.31
2200201	行政运行	14.01	14.01	0.00
2200218	海岛和海域保护	61.31	0.00	61.31
229	其他支出	6.65	6.65	0.00
22999	其他支出	6.65	6.65	0.00
2299901	其他支出	6.65	6.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.18	302	商品和服务支出	85.04
30101	基本工资	144.16	30201	办公费	13.35
30102	津贴补贴	158.64	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.32	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	14.27	30211	差旅费	11.01
30113	住房公积金	18.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.92

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	180.66	30215	会议费	0.80
30301	离休费	8.17	30216	培训费	0.23
30302	退休费	157.49	30217	公务接待费	5.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.64
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.16
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	30239	其他交通费用	0.64
			30240	税金及附加费用	1.99
			30299	其他商品和服务支出	17.61
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	524.84		公用经费合计	85.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	10.00	0.00	10.00	7.00	17.30	0.00	12.16	0.00	12.16	5.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 海丰县海洋与渔业局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　海丰县海洋与渔业局2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县海洋与渔业局2018年度总收入 3462.89万元,其中本年收入 3462.89万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 3412.27万元， 比上年决算数增加1860.47万元，增长119.89%。主要变动情况：一是行政运行人员经费增加，二是项目支出增加。

2．上级补助收入 50.50万元， 比上年决算数减少25.41万元，下降33.47%。主要变动情况：一是节省经费支出，二是项目支出减少。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 0.12万元， 比上年决算数减少2.99万元，下降96.03%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是门市租金收入减少。

（二）年度支出总体情况

海丰县海洋与渔业局2018年度总支出 3462.89万元,其中本年支出 707.53万元。具体情况如下：

1.基本支出 625.23万元，比上年决算数增加20.24万元，增长3.34%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是社会

保障费增加。

2.项目支出 82.30万元，比上年决算数减少1398.76万元，下降94.44%。主要变动情况：一是专项支出减少，二是上级分配项目支出减少。

3.上缴上级支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

海丰县海洋与渔业局2018年度财政拨款收入合计3412.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3412.27万元，比上年决算数 增加1860.47万元， 增长119.89%；主要变动情况：行政运行和项目支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，比上年决算数 增加0万元， 增长0%，与上年决算数持平。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

海丰县海洋与渔业局2018年度财政拨款支出合计 692.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 692.18万元，比年初预算数 增加86.28万元， 增长14.24%；主要变动情况：人员经费增加和社会保障费增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数 增加0万元， 增长0%，与年初预算

数持平。

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海丰县海洋与渔业局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.30万元，完成预算 17.00万元的 101.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.16万元，完成预算 10.00万元的 121.61%；公务接待费支出决算为 5.14万元，完成预算 7.00万元的 73.47%。

2018年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：公务用车购置及运行费支出大于预算数，主要原因是根据工作需要，上级单位配备了一辆海域监管车；公务接待费小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.16万元，占70.28%；公务接待费支出 5.14万元，占29.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： 本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.16万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 12.16万元， 2018年局机关及下属5个单位公务用车保有量为 5辆，主要用于 工作人员因公出差，参加会议所需公务车燃料费，过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3.公务接待费支出 5.14万元，主要用于 接待上级单位和同级部门的检查及指导工作。 2018年，局机关及下属5个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 56次，接待人数共 543人， 主要包括上级单位来访及同级部门检查及指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 85.04万元，比预算数增加25.04万元， 增长41.73%。主要增减变动情况是： 工作任务增加，相应的经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 291.71万元，其中：政府采购货物支出 291.71万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。 授予中小企业合同金额291.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额291.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是工作人员下乡工作和参加会议所用。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 该年度没有开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 该年度没有开展绩效管理工作。

无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。